

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 ORLĄT ŚLĄSKICH 25 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 200,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>30 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>30 000,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 200,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 200,00</b>
		0970/P/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>31 200,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 223 730,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 306 644,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 209 844,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 184,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 370,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 471,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 555,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 048,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 920,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 473,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 450,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	86 700,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	320,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 765,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	20 550,00
		4390/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	245,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	390,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 624,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 173,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 931,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 256,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>96 800,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 033 699,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 026 899,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	629,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 794,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 193,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 165,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 090,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 208,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 960,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4210/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	370,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	65 600,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup energii	11 000,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	570,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	170,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 975,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	14 500,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 466,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 267,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 916,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>6 800,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2 833 830,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 816 430,00</b>
		3020/P/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 887,00
		4010/P/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 904,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 110,00
		4040/P/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 316,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 339,00
		4110/P/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 389,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 257,00
		4120/P/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 181,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 477,00
		4140/P/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00
		4170/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 432,00
		4210/P/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4240/P/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/P/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	190 931,00
		4270/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	1 730,00
		4270/P/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 160,00
		4300/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4390/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410/P/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440/P/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 830,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 628,00
		4700/P/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710/P/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 056,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 053,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>17 400,00</b>
		6060/P/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>7 350,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>7 350,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>12 016,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 016,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 004,00
		4040/G/W/WE/2021/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	763,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
		4240/G/W/WE/2021/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>16 943,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 943,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 410,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 227,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,00
		4240/G/W/WE/2021/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	186,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach</b>	<b>11 348,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 348,00</b>
		4010/P/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 373,00
		4040/P/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	704,00
		4110/P/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00
		4120/P/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00
		4240/P/W/WE/2021/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00
		4440/P/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00
		4710/P/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 900,00</b>
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 316,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 200,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 200,00</b>
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 116,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 116,00</b>
		4130/P/ARZ/WE/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>355 461,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>352 211,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>352 211,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 650,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 916,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 401,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 708,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	960,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	27 400,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	6 852,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 324,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 250,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		3 250,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	3 250,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6 583 507,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 990,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>320,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	320,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>170,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	170,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>150 500,00</b>
		4270/P/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	150 000,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>150 990,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</b>				

.....  
data i podpis głównego księgowego

.....  
data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie budżetu miasta Gliwice na .....rok.

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z projektem uchwały/uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice .....

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji